

LAPORAN KINERJA

FEBRUARI 2022



 **YEF**
Navigate The Stock Market

WWW.YEFADVISOR.COM

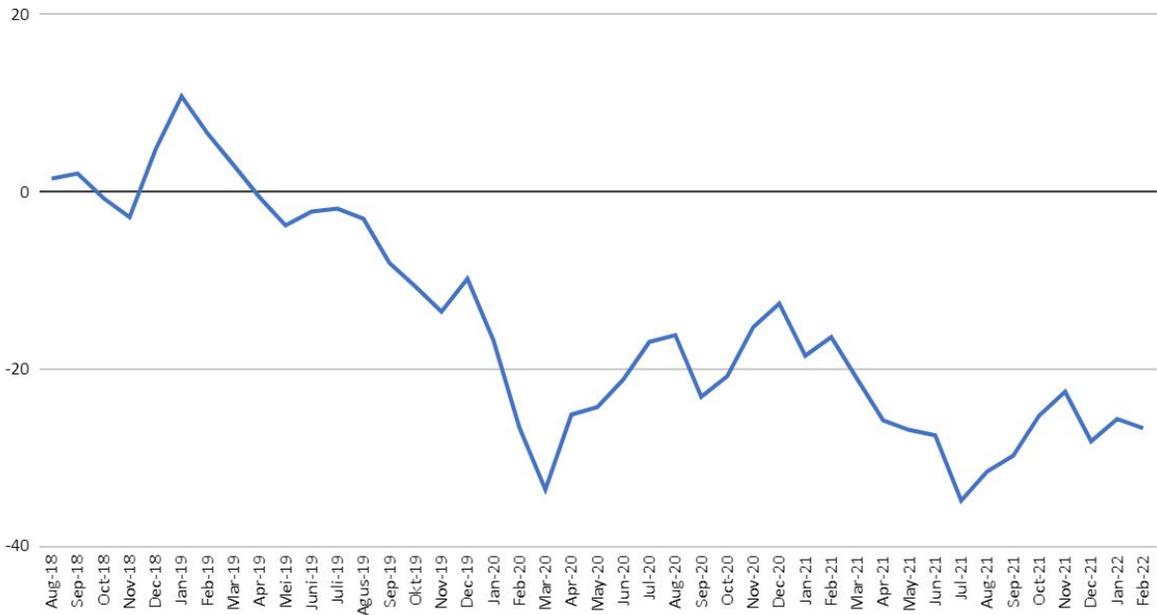
PRIVATE TRADING ROOM

Open Date	Stock	PV	Buy	Sell	%	Close Date	Impact PV	Duration (Day)
25-Jan-2022	WINS	5	198	222	12.1%	2-Feb-2022	0.61	7
27-Jan-2022	BUMI	5	72	79	9.7%	8-Feb-2022	0.49	9
27-Jan-2022	ENRG	5	111	119	7.2%	7-Feb-2022	0.36	8
2-Feb-2022	CSRA	5	595	580	-2.5%	4-Feb-2022	-0.13	3
2-Feb-2022	IATA	5	78	73	-6.4%	3-Feb-2022	-0.32	2
3-Feb-2022	CARE	5	540	565	4.6%	10-Feb-2022	0.23	6
3-Feb-2022	POLY	5	95	104	9.5%	4-Feb-2022	0.47	2
4-Feb-2022	IATA	5	74	79	6.8%	7-Feb-2022	0.34	2
7-Feb-2022	BMRI	5	7512.5	7950	5.8%	18-Feb-2022	0.29	10
7-Feb-2022	BMRI	5	7512.5	7875	4.8%	21-Feb-2022	0.24	11
8-Feb-2022	MTWI	10	174	170	-2.3%	14-Feb-2022	-0.23	5
8-Feb-2022	ISSP	5	387	408	5.4%	9-Feb-2022	0.27	2
8-Feb-2022	ISSP	5	387	414	7.0%	9-Feb-2022	0.35	2
8-Feb-2022	TRIM	5	340	334	-1.8%	3-Feb-2022	-0.09	-4
10-Feb-2022	BIMA	5	288	274	-4.9%	14-Feb-2022	-0.24	3
11-Feb-2022	JAWA	10	263	254	-3.4%	14-Feb-2022	-0.34	2
11-Feb-2022	KOBX	5	278	266	-4.3%	14-Feb-2022	-0.22	2
14-Feb-2022	BINO	5	161	173	7.5%	21-Feb-2022	0.37	6
14-Feb-2022	UNSP	5	125	141	12.8%	15-Feb-2022	0.64	2
14-Feb-2022	CPRO	5	104	103	-1.0%	17-Feb-2022	-0.05	4
15-Feb-2022	BUMI	10	86	80	-7.0%	17-Feb-2022	-0.70	3
18-Feb-2022	MDKA	5	3860	3740	-3.1%	22-Feb-2022	-0.16	3
18-Feb-2022	PTSN	5	254	246	-3.1%	21-Feb-2022	-0.16	2
18-Feb-2022	EAST	10	90.5	88	-2.8%	25-Feb-2022	-0.28	6
21-Feb-2022	DSFI	5	111	106	-4.5%	22-Feb-2022	-0.23	2
21-Feb-2022	PGAS	5	1445	1385	-4.2%	24-Feb-2022	-0.21	4
21-Feb-2022	CAKK	15	94.5	90	-4.8%	24-Feb-2022	-0.71	4
22-Feb-2022	ASPI	5	80	76	-5.0%	22-Feb-2022	-0.25	1
22-Feb-2022	HMSP	5	985	975	-1.0%	23-Feb-2022	-0.05	2
22-Feb-2022	NICL	5	82	82	0.0%	23-Feb-2022	0.00	2
23-Feb-2022	DSFI	5	112	107	-4.5%	23-Feb-2022	-0.22	1
23-Feb-2022	DEPO	5	540	570	5.6%	24-Feb-2022	0.28	2
23-Feb-2022	BRMS	5	175	167	-4.6%	24-Feb-2022	-0.23	2
24-Feb-2022	SMMT	5	456	498	9.2%	24-Feb-2022	0.46	1
Total Trade		34x				Profit Terealisasi	0.60	
Win		14				Win Rate	41.18%	
Loss		19						
Draw		1						

Selama bulan Februari 2022, Layanan PTR menginstruksikan beli sampai dengan jual sebanyak 34 kali dengan 14 kali profit dan 19 kali loss. Profit yang memiliki *impact* positif paling besar terhadap pertumbuhan portofolio yaitu transaksi saham UNSP sebesar +0,64. Sedangkan kerugian terbesar dari transaksi saham CAKK yang memiliki *impact* sebesar -0,71 terhadap portofolio.

Total kinerja pada bulan Februari 2022 layanan *Private Trading Room* mencatatkan kinerja positif sebesar 0,60 pv dengan *win rate* sebesar 41,18%.

Floating Growth
Portofolio PIR 2018-2022

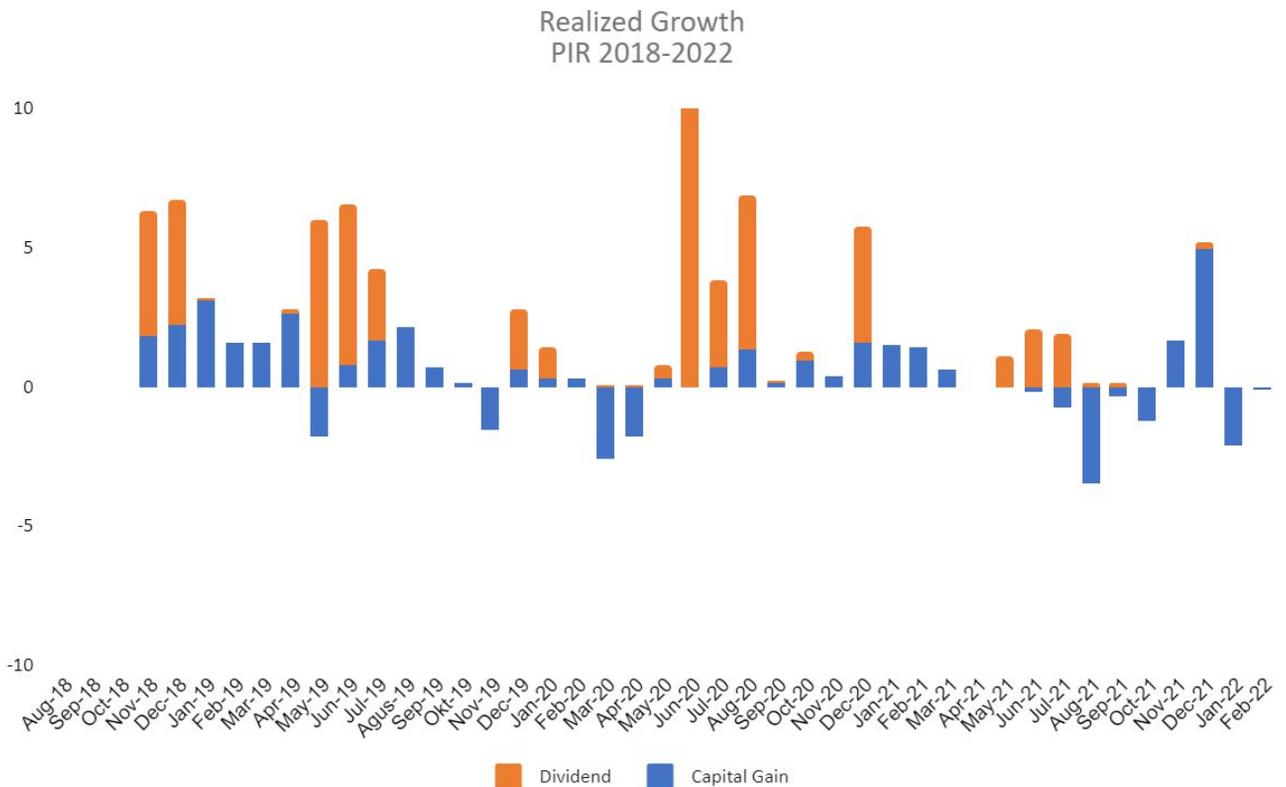


Grafik di atas menggambarkan kinerja portofolio layanan *Private Investing Room* yang belum terealisasi (*Floating profit/Loss*) sejak awal dirilis pada Agustus 2018 sampai Februari 2022. Pada pencatatan terakhir bulan Februari Portofolio untuk layanan *Private Investing Room* masih membukukan *Floating Loss* sebesar -26,7%.

Sedangkan untuk mengetahui profit yang telah terealisasi dapat dilihat di halaman berikutnya.

PRIVATE INVESTING ROOM

Sepanjang bulan Agustus 2021 hingga Februari 2022 *Private Investing Room* masih melakukan restrukturisasi portofolio berdasarkan system M1 dan dalam proses restrukturisasi menjual beberapa posisi yang membebani kinerja.



Untuk rincian transaksi distribusi dan *dividend* dapat dilihat pada halaman berikutnya.

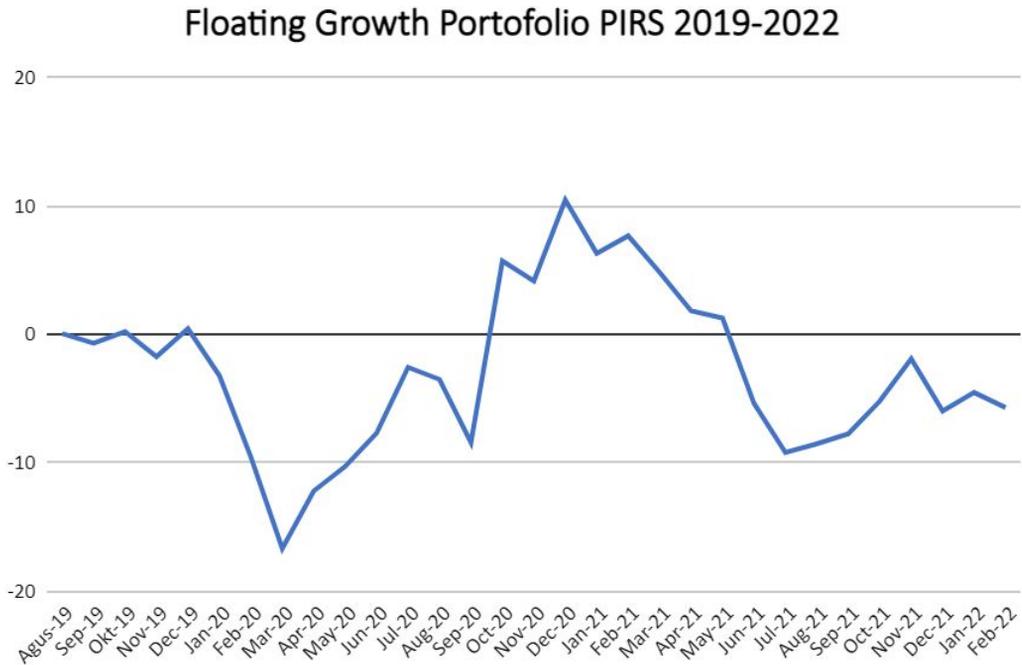
PRIVATE INVESTING ROOM

Berikut kami sajikan rekapan *Blotter* transaksi distribusi dan dividend pada bulan Februari 2022.

Open Date	Kode	PV	Accum Price	Dist Price	PL %	Close Date	Impact PV	Realized Growth
29-Jul-21	AGII	1	1294,01	1455	12,4%	2-Feb-22	0,12	-0,13
29-Jul-21	AGII	1	1294,01	1445	11,7%	3-Feb-22	0,12	
29-Jul-21	AGII	1	1294,01	1500	15,9%	4-Feb-22	0,16	
29-Jul-21	AGII	0,8	1294,01	1550	19,8%	7-Feb-22	0,16	
19-Nov-20	GGRM	2	38302,89	30900	-19,3%	14-Feb-22	-0,39	
19-Nov-20	GGRM	2	38302,89	32600	-14,9%	25-Feb-22	-0,30	

Sepanjang bulan Februari 2022 *Private Investing Room* melakukan distribusi saham GGRM dan AGII. Untuk bulan Februari 2022 tidak ada pembagian dividend dari posisi kepemilikan

PRIVATE INVESTING ROOM SYARIAH

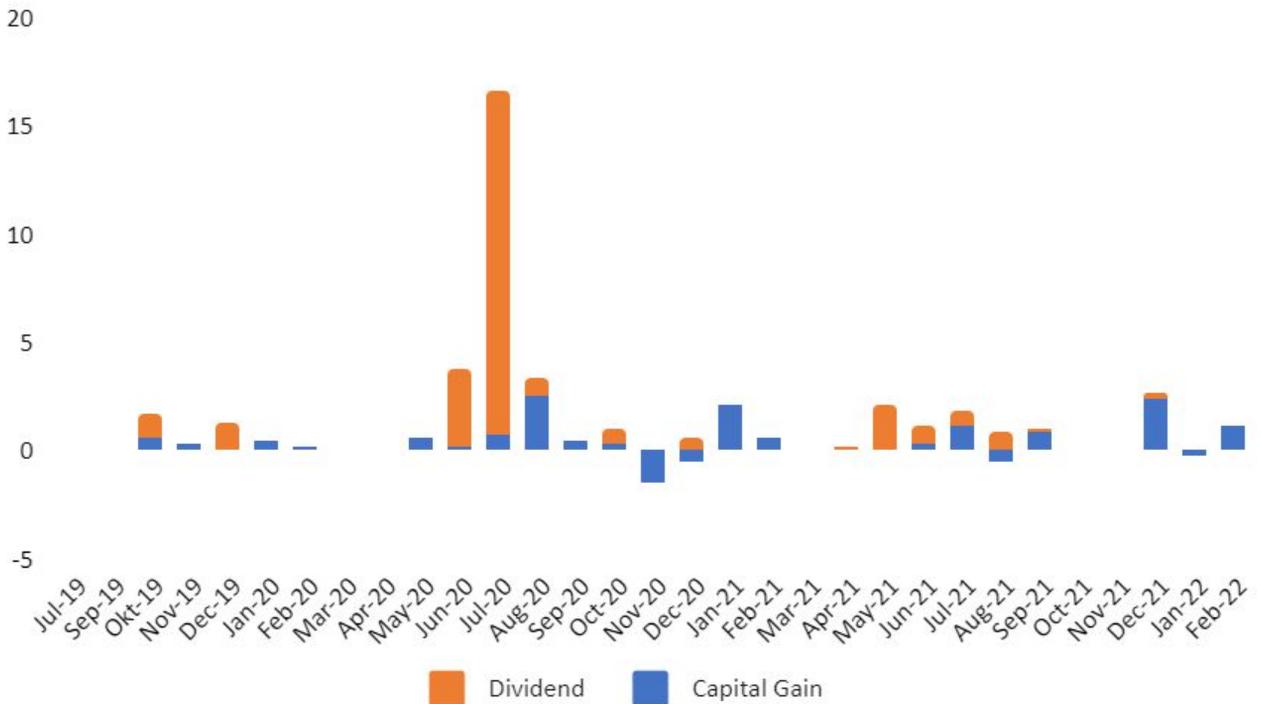


Grafik di atas menggambarkan kinerja portofolio layanan *Private Investing Room Syariah* yang masih belum terealisasi (*Floating profit/Loss*) sejak awal dirilis pada Agustus 2019 sampai Februari 2022. Pada pencatatan terakhir Portofolio untuk layanan *Private Investing Room Syariah* membukukan *Floating loss* sebesar -5.7%.

Untuk mengetahui profit yang telah terealisasi kami sajikan di halaman berikutnya.

PRIVATE INVESTING ROOM SYARIAH

Realized Growth
PIRS 2019-2022



Sepanjang bulan Februari 2022 layanan Private Investing Room Syariah melakukan distribusi beberapa saham-saham yang masih diportofolio.

Untuk rincian transaksi distribusi dan *dividend* dapat dilihat pada halaman berikutnya.

PRIVATE INVESTING ROOM

Berikut kami sajikan rekapan *Blotter* transaksi distribusi dan dividend layanan Private Investing Room Syariah pada bulan Februari 2022.

Open Date	Kode	PV	Accum Price	Dist Price	PL %	Close Date	Impact PV	Realized Growth
9-Aug-22	AGII	1	1292,00	1445	11,8%	3-Feb-22	0,12	1,14
9-Aug-22	AGII	1	1292,00	1500	16,1%	4-Feb-22	0,16	
9-Aug-22	AGII	0,3	1292,00	1550	20,0%	7-Feb-22	0,06	
9-Aug-22	AGII	0,3	1292,00	1505	16,5%	8-Feb-22	0,05	
7-Feb-22	BRMS	0,5	137,60	173	25,7%	21-Feb-22	0,13	
7-Feb-22	BRMS	0,5	137,60	172	25,0%	22-Feb-22	0,13	
9-Agu-21	MARK	1	934,00	1090	16,7%	23-Feb-22	0,17	
9-Agu-21	MARK	1	934,00	1085	16,2%	24-Feb-22	0,16	
9-Agu-21	MARK	1	934,00	1095	17,2%	25-Feb-22	0,17	

Sepanjang bulan Februari 2022 *Private Investing Room Syariah* melakukan distribusi saham BRMS, AGII dan MARK. Tidak ada pembagian Dividend saham untuk bulan Februari 2022.

KESIMPULAN

Acuan dan Layanan	Kinerja
IHSG	+3,88%
YEF PTR	+0,60%
YEF PIR	-1,17%
YEF PIRS	-0,03%

Pada bulan Februari 2022, IHSG hanya mencatatkan kinerja sebesar +3,88%. Namun ketiga Layanan berkinerja lebih rendah PTR +0,60%, PIR -1,17% dan PIRS -0,03%.

Sekian informasi yang dapat kami berikan semoga bermanfaat dan dapat menjadi motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang. Kami akan senantiasa meningkatkan kualitas panduan supaya member kami mendapatkan hasil trading dan investasi yang lebih baik lagi.

Salam Sukses

YEF



WWW.YEFADVISOR.COM